**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 主楼保安人员经费

项目单位： 忻州市信访局

主管部门： 忻州市信访局-113

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**维护市委、市政府机关主楼的安全及工作秩序

**立项依据：**派驻前的报告请示

**设立的必要性：**维护市委、市政府机关主楼的安全及工作秩序

**保证项目实施的措施与制度：**有计划按规定合理使用资金

**项目实施计划：**有计划按规定合理使用资金

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 18.9 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 18.9 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 18.9 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

确保市委市政府机关主楼安全稳定，为广大干部职工营造良好的工作环境。

（2）. 项目年度目标

确保市委市政府机关主楼安全稳定，为广大干部职工营造良好的工作环境。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：主楼保安人员经费项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 重大事件、重点人群安保活动开展次数（次） | 10 | 10 | 10次 | 10 |
| 质量指标 | 重大事件、重点人群安保工作装备配备率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 10 |
|  | 重大事件、重点人群警力配备充足度（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 及时发现并处置不安全因素 | 10 | 万无一失 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 重大事件安全顺利开展率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 10 |
|  | 关键人物安全率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 10 |
| 生态效益 | 热情周到搞好机关服务 | 10 | 质量提高 | 95% | 9.5 |
| 可持续影响指标 | 内部安全保卫工作重大问题处理及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 确保市委市政府机关主楼安全稳定，为广大干部职工营造良好的工作环境。 | 10 | 满意度提升 | 95% | 9.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

主楼保安人员经费年初预算19万元，调整后预算18.9万元，全年支出18.9万元，保障机关大院安保情况，处置不安全因素

1. **产出情况及分析**

重大事件、重点人群安保活动开展次数10次，重大事件、重点人群警力配备充足度100%，重大事件、重点人群安保工作装备配备率100%，及时发现并处置不安全因素做到万无一失

1. **效益情况及分析**

关键人物安全率100%，重大事件安全顺利开展率100%，内部安全保卫工作重大问题处理及时率100%

1. **满意度情况及分析**

广大干部职工满意度95%以上

**四、项目主要经验做法**

按时发放安保人员工资及补助，配备安检设备

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

按时发放安保人员工资及补助，配备安检设备

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大事件、重点人群安保活动开展次数（次） | 10 | 10 | 10次 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 重大事件、重点人群安保工作装备配备率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 重大事件、重点人群警力配备充足度（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 及时发现并处置不安全因素 | 10 | 万无一失 | 100% | 100% | 10 | 及时发现并处置不安全因素 |
| 效益指标 | 社会效益 | 关键人物安全率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 重大事件安全顺利开展率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 生态效益 | 热情周到搞好机关服务 | 10 | 质量提高 | 95% | 95% | 9.5 | 好机关服务质量提高 |
|  | 可持续影响指标 | 内部安全保卫工作重大问题处理及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保市委市政府机关主楼安全稳定，为广大干部职工营造良好的工作环境。 | 10 | 满意度提升 | 95% | 95% | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |